

# ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 453

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>194,614,761.96</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>23,370,517.37</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>15,853,499.81</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>11,400,669.97</b>
102	BANKA HESABI	453,060.38	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11,400,669.97
104	PROJE ÖZEL HESABI	15,367,056.93	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2,904,593.31</b>
105	DÖVİZ HESABI	33,382.50	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	626,718.85
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>131,284,338.00</b>	333	EMANETLER HESABI	2,277,874.46
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	131,259,494.35	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>8,457,392.54</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	18,075.31	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,688,965.36
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,768.34	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,673,682.73
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>23,255,730.10</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	94,744.45
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	23,255,730.10	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>350,000.00</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>3,756,533.26</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	350,000.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,756,533.26	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>257,861.55</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3,779,698.32</b>	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	257,861.55
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,779,698.32	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,363,537.50</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>16,684,962.47</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0.00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16,684,962.47	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1,124,071,103.81</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,363,537.50</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>20,387.11</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,363,537.50
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20,387.11	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>903,891.00</b>	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	903,824.50	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1,293,951,810.90</b>
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	66.50	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1,649,684,595.31</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	500	NET DEĞER HESABI	1,649,684,595.31
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1,123,146,825.70</b>	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>53,900,168.20</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,036,823,760.10	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	53,900,168.20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10,007,019.52	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1,337,242,039.71</b>
252	BİNALAR HESABI	758,428,740.92	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,337,242,039.71
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	176,948,134.89	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1,244,498,420.65</b>

254	TAŞITLAR HESABI	3,099,990.12
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	86,405,936.89
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,010,595,164.64
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	62,028,407.90
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	10,194,435.09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	51,418.00
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	-10,245,853.09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	606,674.56
		-606,674.56

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,244,498,420.65
59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-502,376,571.67</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-502,376,571.67

**AKTİF TOPLAMI**

**1,318,685,865.77 PASİF TOPLAMI**

**1,318,685,865.77**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9,716,961.88
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9,716,961.88
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	463,420.07
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	463,420.07
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8,862,153.27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8,862,153.27
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	21,493,448.30
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	21,493,448.30
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	23,632,106.04

963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	23,632,106.04
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	556,634.04
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	201,862.78
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	758,496.82

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 453

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,264,676,610.80	600		GELİRLER HESABI	762,558,229.72
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	417,324,347.86	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20,724,328.20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	72,124,944.75	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	671,777,813.50
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50,857,369.82	600	05	Diğer Gelirler	67,136,637.95
630	05	Cari Transferler	112,104,233.69	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,905,969.47
630	07	Sermaye Transferleri	19,609.38	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	13,480.60
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	5,853,039.75	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	258,190.59
630	13	Amortisman Giderleri	587,340,007.32	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	232,329.70
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,037,841.48	610	05	Diğer Gelirler	25,860.89
630	15	Karşılık Giderleri	5,916.24				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	786.65				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	18,502.40				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11,918,635.73				
630	99	Diğer Giderler	71,375.73				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>1,264,676,610.80</b>	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>762,300,039.13</b>

**GİDERLER TOPLAMI**

**1,264,676,610.80**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-502,376,571.67**

<b>GİDERLER TOPLAMI(A) :</b>	<b>1,264,676,610.80</b>		
<b>GELİRLER TOPLAMI(B) :</b>	<b>762,558,229.72</b>		
<b>İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :</b>	<b>258,190.59</b>	<b>NET GELİR(D = B-C) :</b>	<b>762,300,039.13</b>
		<b>FAALİYET SONUCU (D-A)</b>	<b>-502,376,571.67</b>